

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规定的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430377	海格物流	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东雅捷律师事务所雷新平律师为本次年度股东大会的见证律师。

(七) 会议地点

深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及摘要》

根据公司 2023 年度经营情况,审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告(公告编号:2024-010、2024-011)。

(二) 审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况,审议《2023 年年度财务决算报告》。

(三) 审议《深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》

根据 2023 年度的工作情况,审议《深圳大华国际会计师事务所(特殊普通

合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度董事会工作报告》。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拟在原《公司章程》中增加债务性融资具体批准权限内容并修订《公司章程》中相关条款。议案内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日上午10时

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处海格云链大楼
1号楼8008 董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵积虎 邮编：518083 电话：0755-23601249
传真：0755-23807500 转 2757 邮箱：ir@hercules-logistics.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理

五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》及相关资料；

（二）经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司董事会

2024年4月25日